

**ПРОТОКОЛ № 338
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «12» мая 2023 года
Дата составления протокола: «15» мая 2023 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров: 8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
Беляев Д.А. *Беспалов А.Б.*
Гаврилов А.А. *Латшев С.В.*
Могилевич О.К. *Старостин И.С.*
Свинко А.С. *Хазиахметов Т.Р.*

В соответствии с Уставом АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении кредитной политики Общества: о заключении договоров займа.
2. Об определении стоимости сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа, который является крупной сделкой.
3. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа».
5. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об определении кредитной политики Общества: о заключении договоров займа.

Решение:

1. Одобрить:

1.1. Договор займа с ПАО «РусГидро» (далее - Договор № 1) (Приложение № 1 к протоколу) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора №1:

Заёмщик: ПАО «РусГидро»

Займодавец: АО «Богучанская ГЭС»

Предмет Договора №1:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа.

Предельная Сумма займа:

4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек

Срок возврата Суммы займа:

не позднее 30.12.2026.

Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0% годовых.

Целевое использование Суммы займа:

пополнение оборотных средств Заемщика.

Условия предоставления Суммы займа:

невозобновляемыми траншами.

Условия досрочного возврата Суммы займа:

Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата займа.

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично вернуть заем.

1.2. Договор займа с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс» (далее - Договор № 2) (Приложение № 2 к протоколу) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора №2:

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «РусАлТранс»

Займодавец: АО «Богучанская ГЭС»

Предмет Договора №2:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа.

Предельная Сумма займа:

4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек

Срок возврата Суммы займа:

не позднее 30.12.2026.

Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0% годовых.

Целевое использование Суммы займа:

пополнение оборотных средств Заемщика.

Условия предоставления Суммы займа:

невозобновляемыми траншами.

Условия досрочного возврата Суммы займа:

Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата займа.

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично вернуть заем.

2. Считать данное решение одновременно одобрением по основанию, предусмотренному лит. «а» пп. 26 п. 12.2 ст.12 Устава Общества.

3. Генеральному директору АО «Богучанская ГЭС» Кобякову В.И. обеспечить перечисление первых траншей займа Заемщикам (ПАО «РусГидро» и ООО «РусАлТранс») по п. 2.2. Договоров № 1 и № 2 не позднее 3 (трех) банковских дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

4. Предоставление траншей займа осуществляется единоличным решением Генерального директора АО «Богучанская ГЭС» Кобякова В.И, или лица, его замещающего, после одобрения Договоров № 1 и № 2 Советом директоров АО «Богучанская ГЭС» и принятия решения Советом директоров АО «Богучанская ГЭС» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» с вопросом «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латишев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении стоимости сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа, который является крупной сделкой.

Решение:

Определить, что стоимость сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору, который является крупной сделкой, составляет не более 51 284 491 290,32 (Пятьдесят один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.

Решение:

1. Утвердить заключение о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору, в соответствии с **Приложением №3 к протоколу.**

2. Генеральному директору АО «Богучанская ГЭС» Кобякову В.И. обеспечить перечисление первых траншей займа Заемщику (АО «БоАЗ») не позднее 3 (трех) банковских дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа».

Решение:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа» принять следующее решение:

«Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – Договор займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору (далее – Дополнение, Соглашение, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 88 коп.) (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.»

2. Дополнить Договор пунктом 1.3.3. следующего содержания:

«- в течение десяти рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50%, но не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года;

- в срок до 31.08.2023 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50%, но не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года;

- в срок до 25.12.2023 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50% минус 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, но не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года»

3. Дополнить Договор пунктом 1.3.4 следующего содержания:

«не ранее 01.10.2023, но не позднее 17.12.2023 для целей пополнения оборотных средств Заемщика¹ в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей».

4. Дополнить пункт 2.2. Договора абзацами следующего содержания:

«Условием предоставления траншей займа, указанных в абзацах 1-3 пункта 1.3.3 Договора, является одновременное перечисление траншей займов, указанных, соответственно в пункте 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и пункте 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс». При этом транш займа, указанный в абзаце первом пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займов, указанными в абзаце первом пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце первом пункта 2.2.

¹ В случае несогласования ВЭБ.РФ целевого назначения займа (1 млрд рублей), данные средства направляются на погашение текущих платежей перед ВЭБ.РФ в 2024 году

Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс»; транш займа, указанный в абзаце втором пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займа, указанными в абзаце втором пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце втором пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс»; транш займа, указанный в абзаце третьем пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займа, указанными в абзаце третьем пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце третьем пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс».

По итогам досрочного погашения кредита по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010 в соответствии с п. 1.3.3. Договора Заемщик обязуется предоставить подтверждение целевого назначения использования очередного транша по займу, выданного в соответствии с пунктом 1.3.3 Договора в виде уведомления ВЭБ.РФ о списании в срок до 35 календарных дней после выдачи транша по займу средств в сумме, равной очередному траншу по займу для досрочного погашения кредита в пропорции 65% - на погашение последних по сроку платежей по графику кредита и 35% - на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года.»

5. Предоставление траншей займа, указанных в пунктах 1.3.3-1.3.4 Договора осуществляется единоличным решением Генерального директора Займодавца, или лица, его замещающего. При этом Стороны обязуются принять все необходимые меры для получения всех необходимых корпоративных одобрений и прохождения всех необходимых согласовательных процедур, предусмотренных локальными нормативными актами Сторон и законодательством Российской Федерации для предоставления/получения соответствующего транша Займа».

6. Пункт 4.2.4. Договора изложить следующей редакцией:

«По письменному требованию Займодавца предоставлять информацию, материалы и документы, касающиеся финансового положения Заемщика, в сроки, указанные в таком требовании, но не менее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Займодавца.»

7. Пункт 4.2.4. Договора, в редакции п. 6 настоящего Соглашения распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022 г.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

51 284 491 290,32 (Пятьдесят один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

2. Считать данное решение одновременно одобрением по основаниям, предусмотренным пп. 21, лит «а» пп. 26 п. 12.2 ст.12 Устава Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» №2012390/0223 от 09.03.2023 об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30.09.2022 определить цену акций АО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «23» июня 2023 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данному вопросу:

- цена одной обыкновенной акции: 3,72 (три целых семьдесят две сотых) рубля.

- цена одной привилегированной акции типа А: 3,06 (три целых шесть сотых) рубля.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Липшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Особые мнения Председателя Совета директоров Общества Беляева Д.А. и членов Совета директоров Общества Гаврилова А.А., Могилевич О.К., Хазиахметова Т.Р. по вопросу №5 прилагаются к протоколу.

Вопрос 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «23» июня 2023 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «29» мая 2023 года.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.
6. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.
 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - Договор займа №00097-15-ФД от 16.03.2015;
 - проект дополнительного соглашения №21 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015;
 - отчет независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А АО «Богучанская ГЭС»;
 - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
 - заключение о крупной сделке - Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа;
 - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период.
 9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «02» июня 2023 года по «22» июня 2023 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru>.
 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 4 к протоколу.**

11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru> не позднее «01» июня 2023 года.

12. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «01» июня 2023 года.

Направить информацию (материалы) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «02» июня 2023 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 5 к протоколу**.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «02» июня 2023 года.

15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

16. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

17. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 6 к протоколу** и направить их, а также бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее «02» июня 2023 года.

18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 7 к протоколу**.

19. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина